



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

FONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 04-ABRIL

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	498.000,00
Crédito de Convênio	6.657,60
Resultado de Aplicação Financeira	13.693,54
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	518.351,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.679.017,67
SALDO NÃO UTILIZADO	1.679.027,67
Despesas Compromissadas	529.702,76
Provisionamento de Férias e 13º	365.900,53
SALDO EM DISPONIBILIDADE	783.424,38

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	339.700,91
Material de Consumo	6.859,25
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	146.096,32
Serviços de Terceiros/ Outros	325,00
Investimentos / Equipamentos	940,00
TOTAL	493.921,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.654.588,01
Total das Receitas	518.351,14
Total de Despesas	493.921,48
TOTAL	1.679.027,67

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial